

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Março de 2025
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/03/2025	31/12/2024
CIRCULANTE	5.862.606,41	6.224.985,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	697.457,45	886.293,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	385.920,92	523.074,83
Sicoob Crediauc - Cta nº 51.800-0	384.107,46	519.964,89
Sicredi - Cta nº 34.852-1	1.813,46	3.109,94
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	311.536,53	363.218,46
SICOOB CREDIAUC	272.886,63	325.746,58
SICREDI	38.649,90	37.471,88
CONTAS A RECEBER	5.165.147,24	5.338.690,40
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	5.165.147,24	5.338.690,40
Gedisa Locações Ltda	5.165.147,24	5.338.690,40
OUTROS CRÉDITOS	1,72	1,72
VALORES A COMPENSAR	1,72	1,72
IRPJ Saldo Negativo	1,72	1,72
NÃO CIRCULANTE	31.985.461,72	32.123.870,38
INVESTIMENTOS	43.931,70	43.931,70
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	43.931,70	43.931,70
Sicoob Crediauc - Cota Capital	34.880,54	34.880,54
Sicredi - Cota Capital	9.051,16	9.051,16
IMOBILIZADO	31.941.459,65	32.079.819,83
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	33.158.367,86	33.158.367,86
Instalações	33.025.910,64	33.025.910,64
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	957,22	957,22
Terrenos	125.000,00	125.000,00
Veículos	6.500,00	6.500,00
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	1.216.908,21-	1.078.548,03-
Instalações	1.211.685,88-	1.073.999,63-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	152,33-	128,40-
Veículos	5.070,00-	4.420,00-
INTANGÍVEL	70,37	118,85
BENS INCORPÓREOS	193,92	193,92
Softwares Diversos	193,92	193,92
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	123,55-	75,07-
Softwares Diversos	123,55-	75,07-
TOTAL DO ATIVO	37.848.068,13	38.348.855,79

Vacaria-RS, 31 de Março de 2025

NADIR MATTIELLO
DIRETOR
CPF: 492.019.809-49

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1 SC-027788/O-4
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Março de 2025
(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/03/2025	31/12/2024
CIRCULANTE	140.801,50	327.655,66
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	140.801,50	327.655,66
FORNECEDORES	27.531,74	14.034,24
Andebraz Mega Postos Ltda	198,62	0,00
ARMAZEM DA QUIMICA LTDA	361,90	0,00
Biobraz Servicos Ambientais Ltda	0,00	2.800,00
BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.890,00	0,00
B TRANSPORTES LTDA	123,33	0,00
Caraiba Participacoes Ltda	2.955,00	2.955,00
COMERCIAL INCERTI LTDA	2.379,30	0,00
EB Distribuidora Ltda	1.498,19	0,00
FABIANO MARTINELLO & CIA.LTDA.	0,00	4.590,00
FREITAG LABORATORIOS LTDA	0,00	918,00
Gargioni Distribuidora de Pecas Ltda	3.228,00	0,00
GEFRAN BRASIL ELETROELETRONICA LTDA	0,00	2.771,24
JARTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL	5.671,70	0,00
MCM 116 Mecanica e Com. de Metais 116	382,33	0,00
TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMB	4.521,15	0,00
Z C Materiais de Construção Ltda	4.322,22	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	110.233,76	305.149,42
COFINS a Recolher	3.581,20	33.138,65
CSLL a Recolher	29.855,50	73.958,29
ICMS a Recolher	535,42	0,00
IRPJ a Recolher	74.691,52	190.154,28
IRRF Retenções a Recolher	218,85	150,00
ISS a Recolher	110,34	103,16
PIS a Recolher	775,93	7.180,04
Pis, Cofins e CSLL Retenções a Recolher	465,00	465,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.036,00	8.472,00
Honorários Contábeis a Pagar	3.036,00	8.472,00
TOTAL DO PASSIVO	140.801,50	327.655,66

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	33.000.000,00	33.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	33.000.000,00	33.000.000,00
Atacado de Bebidas Engelmann Ltda	8.250.000,00	8.250.000,00

Vacaria-RS, 31 de Março de 2025

NADIR MATTIELLO
DIRETOR
CPF: 492.019.809-49

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1 SC-027788/O-4
CPF: 425.382.549-49

PILLARES ENERGY - GERAÇÃO DE ENERGIA S/A AVENIDA RINCÃO DAS ÉGUAS, SN COXILHA GRANDE 95220-000 Vacaria RS		CNPJ:32.303.317/0001-93 BOA VISTA
		Página:3
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Março de 2025 (Valores expressos em Reais)		
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O		
Caraíba Participações Ltda	1.980.000,00	1.980.000,00
Jairo Goss Filho	2.310.000,00	2.310.000,00
Marizete Santin	990.000,00	990.000,00
Mavicel Admnist. de Bens Próprios Ltda	3.300.000,00	3.300.000,00
Nadir Mattiello	2.970.000,00	2.970.000,00
Ricardo Kloss	1.650.000,00	1.650.000,00
RRGiroto Participações Ltda	3.300.000,00	3.300.000,00
Thora Participações Ltda	3.300.000,00	3.300.000,00
Valdemir Antonio Ciconetto	1.650.000,00	1.650.000,00
WGMHidro Participações Ltda	3.300.000,00	3.300.000,00
RESERVAS DE LUCROS	4.707.266,63	5.021.200,13
RESERVAS LEGAL	614.863,32	585.560,00
Reserva Legal	614.863,32	585.560,00
RESERVAS LUCROS A REALIZAR	4.092.403,31	4.435.640,13
Lucros Destinados a Distribuição	4.092.403,31	4.435.640,13
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.707.266,63	38.021.200,13
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.848.068,13	38.348.855,79
Vacaria-RS, 31 de Março de 2025		
NADIR MATTIELLO DIRETOR CPF: 492.019.809-49	Marcelo Luis Tumelero Técnico em Contabilidade CRC: 1 SC-027788/O-4 CPF: 425.382.549-49	